

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

2025년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 10월 24일(금) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

의장인 회사의 대표이사 정미영은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안 : 임대차계약 체결 승인의 건

의장은 서울특별시 송파구 문정동 641-3 소재한 소노타워의 임대차계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 임대차계약 관련 주주총회 결의사항 추가 및 사업연도 변경에 대한 정관 변경의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 자본 감소의 건에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 감자주식의 종류와 수 : 보통주 60,000주
2. 1주당 액면가액 : 5,000원
3. 1주당 발행가액 : 5,000원
4. 감자방법 : 유상임의 소각
5. 기타 사항 :

- 회사의 현재 자본금은 금 300,000,000원이고 회사가 신주발행을 예정하고 있는 바, 신주발행 후 그 중 발기설립 자본금 금 300,000,000원을 감소하기로 함
- 회사는 현재 발행주식의 총수 60,000주 중 보통주식 60,000주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함

(폐회 : 오후 2시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025년 10월 24일

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 정 미 영

